



## ANÁLISE DO CONTROLADOR INTERNO

**Processo n.º:** 863/2018.

**Objeto:** Manutenção das viaturas oficiais da Fundação.

**Procedimento analisado:** Pedido de compra/justificativa (fls. 02; 06), autorização da presidência (fl. 06 verso), orçamentos (fls. 07/11-A), confirmação da regularidade fiscal (fls. 18/26), análise do setor de compras (fl. 27), nova autorização da presidência (fl. 27 verso), ata da Comissão de Licitação com análise técnica (fl. 29), cadastramento no sistema SIAM-CONAM (fls. 30/33; 35/37), nota de empenho (fl. 34), nota fiscal (fls. 38) e pagamento (fls. 41/43).

**Falhas no procedimento:** Não foram encontradas falhas no procedimento.

Diante do exposto, julgamos pela regularidade da documentação, manifestando favoravelmente pela APROVAÇÃO da presente prestação de contas.

Bauru, 11 de junho de 2018.

Tamiris Carolina Cardoso  
Controladora Interna TCE/SP  
Portaria n.º 143/2013